

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2017-042

## 山东赛托生物科技股份有限公司

### 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席张巧梅女士召集，会议通知于 2017 年 3 月 31 日以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2017 年 4 月 7 日在公司总部二楼会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场与通讯表决相结合投票的方式进行表决。

3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人，其中陈均夫先生电话接入，通讯表决。

4、本次监事会由监事会主席张巧梅女士主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在不变相改变募集资金用途、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，为提高闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过 6.5 亿元（含 6.5 亿元，含第一届董事会第十二次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过的 2.4 亿元）人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效，可滚动使用，到期将归还至募集资金专户。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、公司董事会相关议案发表决议、公司独立董事对该事项发表的独立意见、公司保荐机构国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于赛托生物使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## （二）关于收购山东迪森生物科技有限公司 100% 股权暨关联交易的议案

公司于 2017 年 4 月 7 日与许吴洁、俞丽莉在山东定陶签署了《山东迪森生物科技有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。赛托生物拟分别以自有资金作价人民币 960 万元和 640 万元受让许吴洁女士和俞丽莉女士持有的山东迪森生物科技有限公司（以下简称“迪森生物”）60% 和 40% 的股权。本次收购完成后，赛托生物将持有迪森生物 100% 的股权，迪森生物将变成赛托生物的全资子公司。

赛托生物本次收购标的公司之法定代表人、总经理孔宪忠与赛托生物副总经理孔庆芝的父亲系兄弟关系，故本次收购构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《关联交易管理办法》及其他相关法律法规规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司《关于收购山东迪森生物科技有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》、公司董事会相关议案的决议、公司独立董事对该事项发表的事前认可及独立意见、公司保荐机构国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于山东赛托生物科技股份有限公司收购山东迪森生物生物科技有限公司 100% 股权暨关联交易的核查意见》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

备查文件：

- 1、山东赛托生物科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议

山东赛托生物科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 7 日